

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 18.09.2015 № 113

## Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

**Номер в списку (C1):** 1015; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** VIKTOR; **Ім'я 2 (C7):** ANATOLJEVITCH; **Ім'я 3 (C8):** BOUT; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1021; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** BABA; **Ім'я 2 (C7):** JOBE; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1022; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** JOSEPH; **Ім'я 2 (C7):** WONG; **Ім'я 3 (C8):** КПА; **Ім'я 4 (C9):** TAI; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1025; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** SANJIVAN; **Ім'я 2 (C7):** SINGH; **Ім'я 3 (C8):** RUPRAH; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1030; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** CHARLES; **Ім'я 2 (C7):** "CHUCKIE" (JUNIOR); **Ім'я 3 (C8):** TAYLOR; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1031; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** CHARLES; **Ім'я 2 (C7):** GHANKAY; **Ім'я 3 (C8):** (CHARLES MACARTHUR);  
**Ім'я 4 (C9):** TAYLOR; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1035; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** BENJAMIN; **Ім'я 2 (C7):** D.; **Ім'я 3 (C8):** YEATEN (YEATON); **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1036; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** AIR CESS; **Тип імені (C10):** N;

**Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1037; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): ABIDJAN FREIGHT; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1038; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): AIR ZORY; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1039; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): AIRBAS TRANSPORTATION FZE; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1040; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): ATC, Ltd; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1041; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): BUKAVU AVIATION TRANSPORT; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1042; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): CENTRAFRICAN AIRLINES; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1043; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): CENTRAL AFRICA DEVELOPMENT FUND; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1044; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): CET Aviation Enterprise (FZE); Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1045; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): SHICHAKLI & ASSOCIATES, PLLC; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1046; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): CONTINUE PROFESSIONAL EDUCATION, INC.; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1047; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): DAYTONA POOLS, INC.; Тип імені (C10): N;  
Виключ. з переліку (C39): 20150903;**

---

**Номер в списку (C1): 1048; Дата внес. (C2): 20150918; Тип особи (C4): 1; Джерело внес. (C5): Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
Ім'я 1 (C6): DHH ENTERPRISES, INC.; Тип імені (C10): N;**

**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1049; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** GAMBIA NEW MILLENNIUM AIR COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1050; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** IB OF AMERICA HOLDINGS, INC.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1051; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** IRBIS AIR COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1052; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** MOLDTRANSAVIA SRL; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1053; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** NORDIC, LTD.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1054; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** ODESSA AIR; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1055; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** ORIENT STAR CORPORATION; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1056; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** RICHARD A. CHICHAKLI, P.C.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1057; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** ROCKMAN, LTD.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1058; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** SAN AIR GENERAL TRADING FZE; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1059; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** SANTA CRUZ IMPERIAL AIRLINES; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1060; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** SOUTHBOUND, LTD.; **Тип імені (C10):** N;

**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1061; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** TRANS AVIATION GLOBAL GROUP, INC.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1062; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** TRANSAVIA NETWORK; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1063; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** VIAL COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1064; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1521 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** WESTBOUND, LTD.; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20150903;

---

**Номер в списку (C1):** 1306; **Дата внес. (C2):** 20150918; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Резолюції РБ ООН 1267 (1999) та 1989 (2011);  
**Ім'я 1 (C6):** SOFIANE; **Ім'я 2 (C7):** BEN GOUMO; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Abou Fares al Libi; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 2;  
**Ім'я 1 (C6):** Sufyan bin Qumu; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 26 Jun.1959; **Місце нар. (C14):** Derna, Libya;  
**Адреса (C34):** Libya;  
**Націонал. (C16):** Libyan; **Додатково (C37):** Leader of Ansar al ChariaDerna (QDe.145);

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**